EGRESOS NIIF

Número: 2024000562
Fecha: 18/12/2024

A Favor de FRIOCLIMA DE ORIENTE SAS
NIT 900816491
Direccion CR 24 34 48 AP 903 ED MALIBU
Telefono 3008353845
Contrato Nº 0
Cheque No. 150730067 **Fecha** 17/01/2025 **Cheque por valor de** 6,509,195.00
Por valor de SEIS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MC.
Concepto O.P No. 2024000350-FRIO 214 CPS 081 DE 2024 ACTA 01 PER 21 DE NO
Detalle FRIO 214 CPS 081 DE 2024 ACTA 01 PER 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2024000003	2024000002	2.1.8.01.14 1005 0001	Gravamen financiero / Vigencia actual	9999999999999999	26,036.00
2024000296	2024000324	2.4.5.02.05 1005 0001 54122	Construcción y servicios de la construcción / Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión / Vigencia Actual / Serviciosgeneralesdeconstrucciondeedificacionescomerciales	54122	7,592,200.00
			TOTAL		**7,618,236.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro de Costo	Débito	Crédito
24905505	Servicio Mantenimiento Estaciones / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión / FRIOCLIMA DE ORIENTE SAS / ENTE GESTOR	1005 / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	6,636,795.00	00.00
51202401	Contribucion 4 por mil / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión / FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA / ENTE GESTOR	1005 / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	26,036.00	00.00
19080302	1CTA Fondo Mantenimiento y Expansion - Corficolombiana / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión / FRIOCLIMA DE ORIENTE SAS / ENTE GESTOR	1005 / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	00.00	6,509,195.00
19080302	1CTA Fondo Mantenimiento y Expansion - Corficolombiana / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión / FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA / ENTE GESTOR	1005 / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	00.00	26,036.00
24072205	Pro-Ancianato / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión / FRIOCLIMA DE ORIENTE SAS / ENTE GESTOR	1005 / 1005 Primera Cuenta, Fondo Mantenimiento y Expansión	00.00	127,600.00
		Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
		6,662,831.00	6,662,831.00	6,509,195.00

Tipo de retención	Tasa	Base	Retención
Sobretasa Bomberil	10.00	57,420.00	638,000.00
Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.90	6,380,000.00	57,420.00
Retención de I.V.A	15.00	1,212,200.00	181,830.00
Avisos y Tableros	15.00	57,420.00	957,000.00
Retención en la Fuente	11.00	6,380,000.00	701,800.00
		Total Retenciones	2,536,050.00

ELABORO EGRESO

Marcela

REVISO PRESUPUESTO

GLADYS MARCELA PEÑA ARENAS

GP